

2019年度  
近尾洲镇人民政府部  
门决算

# 目录

## 第一部分近尾洲镇人民政府单位概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

## 第二部分2019年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

## 第三部分2019年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算收入支出决算情况
- 九、预算绩效情况说明
- 十、其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

第五部分附件

# 第一部分

## 近尾洲镇人民政府 概况

## 一、 部门职责

（一）贯彻落实党的路线、方针和政策，执行国家法律、法规及上级机关的决定和命令，制订并组织实施辖区内有关管理规定，加强党的建设和基层政权建设。

（二）负责编制辖区内经济社会和建设发展规划，组织实施产业发展、基础设施和各项公益事业建设。

（三）按规定权限和程序，负责辖区内的规划管理、城镇管理、房产管理、土地使用（征收、出让）、拆迁和开发等工作，加强安全生产管理、环境资源保护等工作。

（四）负责辖区内招商引资、对外经济技术合作及涉外经济活动，按规定权限和程序审批审核投资项目。

（五）指导农村经济发展，加快农业结构调整，促进经济发展方式转变，组织引导农村富余劳动力转移，促进农民增收，全面推进新农村建设。

（六）负责辖区内教育、卫生、人口和计划生育、民政事务、救灾救助、就业培训、劳动社会保障和城乡居民医疗保障实施等工作；负责辖区内精神文明建设，组织群众性文化、体育和各类教育活动，开展爱国卫生运动，美化城乡

环境。

（七）推进基层民主法制建设，指导村民委员会工作；按规定权限负责辖区内行政执法工作，维护社会秩序，保护各种经济组织的合法权益。加强社会治安综合治理，强化信访和矛盾纠纷调解工作，化解各种社会矛盾，维护社会和谐稳定。

（八）编制并执行财政预决算计划，做好所属单位经济组织的财务、会计的指导和监管工作，组织实施对镇机关各部门、下属企事业单位、村级集体经济组织经济活动的审计工作。

（九）承办上级交办的其他事项。

## **二、机构设置及决算单位构成**

（一）内设机构设置。

近尾洲镇人民政府内设机构包括：党政综合办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、自然资源和生态环境办公室、社会治安综合治理和应急管理办公室、基层党建工作办公室。下设社会事业综合服务中心、农业综合服务中心、政务服务中心、综合行政执法大队。

（二）决算单位构成。

近尾洲镇人民政府 2019 年部门决算汇总公开单位构成包括：近尾洲镇人民政府本级

## 第二部分

# 部门决算表

(部门决算公示表附后)

## 第三部分

# 2019年度部门决算情况说明



## 一、收入支出决算总体情况说明

2019 年度收入、支出总计均为837.4万元。与2018年相比，减少256.8万元，减少23.47%，主要是因为财政拨款收入减少。

## 二、收入决算情况说明

本年收入合计837.4万元，其中：财政拨款收入837.4万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

## 三、支出决算情况说明

本年支出合计837.4万元，其中：基本支出483.36万元，占57.72%；项目支出354.04万元，占42.28%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

## 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收入、支出总计均为837.4万元，与2018年相比，减少256.8万元，减少23.47%，主要是因为财政拨款收入减少。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### （一）财政拨款支出决算总体情况

2019年度财政拨款支出837.4万元，占本年支出合计的100%，与2018年相比，财政拨款支出减少256.8万元，减少23.47%，主要是因为减少农林水支出和社会保障和就业支出。

### （二）财政拨款支出决算结构情况

2019年度财政拨款支出837.4万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出425.93万元，占50.86%；公共安全（类）支出2万元，占0.24%；社会保障和就业（类）支出32.32万元，占3.86%；卫生健康（类）支出8.22

万元，占0.98%；农林水（类）支出359.04万元，占42.88%；住房保障（类）支出9.9万元，占1.18%。

### （三）财政拨款支出决算具体情况

2019年度财政拨款支出年初预算数为773.69万元，支出决算数为837.4万元，完成年初预算的108.24%，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政根据政策及实际工作需要，在年中追加了部份工作经费。

1、一般公共服务支出（类）年初预算为395.54万元，支出决算为425.93万元，完成年初预算的107.68%，其中：

- （1）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）——行政运行（项）年初预算为351.02万元，支出决算为312.54万元，完成年初预算的89.04%。
- （2）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）——一般行政管理事务支出（项）年初预算为19.44万元，支出决算为19.44万元，决算数与年初预算数持平。
- （3）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）——其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）年初预算为25.08万元，支出决算为50.07万元，完成年初预算的199.64%，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政年中追加了业务工作经费。
- （4）财政事务（款）——一般行政管理事务支出（项）支出决算为2万元，该科目年初无预算，财政年中追加了业务经费。
- （5）财政事务（款）——财政国库业务支出（项）支出决算为0.36万元，该科目年初无预算，财政年中追加了业务经费。
- （6）财政事务（款）——其他财政事务支出（类）支出决算为6.55万元，该科目年初无预算，财政年中追加了业务经费。

(7) 税收事务（款）——其他税收事务支出（项）支出决算为0.13万元，该科目年初无预算，财政年中追加了业务经费。

(8) 其他一般公共服务支出（款）——其他一般公共服务支出（项）支出决算为34.85万元，该科目年初无预算，财政年中追加了业务经费。

2、公共安全支出（类）年初预算为0万元，支出决算为2万元，其中：

(1) 其他公共安全支出（款）——其他公共安全支出（项）支出决算为2万元，该科目年初无预算，财政年中追加了业务经费。

3、社会保障和就业支出（类）年初预算为56.4万元，支出决算为32.32万元，完成年初预算的57.31%，其中：

(1) 行政事业单位离退休（款）——机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算为51.56万元，支出决算为26.48万元，完成年初预算的51.36%。

(2) 抚恤（款）——其他优抚支出（项）年初预算为4.85万元，支出决算为4.84万元，完成年初预算的99.79%。

(3) 财政对基本养老保险基金的补助（款）——财政对城乡居民基本养老保险基金的补助（项）支出决算为1万元，该科目年初无预算，财政年中追加了业务经费。

4、卫生健康支出（类）年初预算为9.8万元，支出决算为8.22万元，完成年初预算的83.88%，其中：

(1) 行政事业单位医疗（款）——行政单位医疗支出（项）年初预算为9.8万元，支出决算为8.22万元，完成年初预算的83.88%。

5、农林水支出（类）年初预算为299.95万元，支出决算为359.04万元，完成年初预算的119.7%，其中：

(1) 农业（款）——其他农业支出（项）支出决算为43.01万元，该

科目年初无预算，财政年中增加了农业经费。

(2) 农村综合改革（款）——对村民委员会和村党支部的补助（项）年初预算为299.95万元，支出决算为311.03万元，完成年初预算的103.69%，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政年中增加了村干部经费。

(3) 其他农林水支出（款）——其他农林水支出（项）支出决算为5万元，该科目年初无预算，财政年中增加了其他农林水经费。

6、住房保障支出（类）年初预算为12万元，支出决算为9.9万元，完成年初预算的82.5%，其中：

(1) 住房改革支出（款）——住房公积金（项）年初预算为12万元，支出决算为9.9万元，完成年初预算的82.5%。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度财政拨款基本支出483.36万元，其中：人员经费391.56万元，占基本支出的81.01%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、

绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费91.81万元，占基本支出的18.99%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。

## **七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明**

### **（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明**

“三公”经费财政拨款支出预算为13万元，支出决算为11.36万元，完成预算的87.39%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数大于（小于）年初预算数的主要原因是……，与上年相比减少（增加）0万元，减少（增长）0%，减少（增长）的主要原因是……。

公务接待费支出预算为6万元，支出决算为5.79万元，完成预算的96.5%，决算数（小于）年初预算数的主要原因是减少了公务接待，与上年相比减少3.57万元，减少38.14%，减少的主要原因是本年公务接待活动较上年减少。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为7万元，支出决算为5.58万元，完成预算的79.71%，决算数（小于）年初预算数的主要原因是减少了公务用车，与上年相比（增加）0.38万元，（增长）7.31%，（增长）的主要原因是县政府派送陈旧的公务用车。

## （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算5.79万元，占50.92%，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算5.58万元，占49.08%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，开支内容包括：支出0万元，主要用于……。

2、公务接待费支出决算为5.79万元，全年共接待来访团组90个、来宾10人次，主要是县政府及相关部门业务交流发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为5.58万元，其中：公务用车购置费0万元，（单位本级或某二级机构）更新公务用车0辆。公务用车运行维护费5.58万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、保险费等支出，截止2019年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

## 八、政府性基金预算收入支出决算情况

2019年度未发生政府性基金预算财政拨款收支。

## 九、关于2019年度预算绩效情况说明

为进一步规范财政资金管理、强化绩效和责任意识，切实提高财政资金使用效益，根据财政预算管理要求，我镇对2019年度部门整体支出认真开展绩效自评，按财政要求及时报送了《中共衡南县近尾洲镇人民政府2019年度部门整体支出绩效评价报告》、《部门整体支出绩效评价基础数据表》等表格及佐证资料，并在网站上进行了公开。

2019年，我镇严格贯彻落实县委、县政府关于党政机关厉行节约的有关要求，牢固树立“过紧日子”思想，坚持精打细算、勤俭节约，优化支出结构，大力压减一般性支出，保障重点支出，严格审核把关，加强“三公”经费管理，优化资产配置，切实规范有关资产管理，严

格政府采购，强化国有资产信息化管理和动态监控，完善内控制度，切实严肃财经纪律，圆满完成了全年各项工作任务。

## **十、其他重要事项情况说明**

### **（一）机关运行经费支出情况**

本部门 2019 年度机关运行经费支出 91.81 万元，比年初预算数（减少）10.59 万元，（降低）10.34%。主要原因是：控制“三公经费”减少会议支出。

### **（二）一般性支出情况**

2019 年本部门开支会议费 7.09 万元，用于党代、人大、禁毒、安全生产、扶贫、扫黑除恶、土地确权会议等，人数 2200 人；开支培训费 3.99 万元，用于开展村干部会计业务培训、劳动就业培训、扶贫培训、消防培训、农村集体经济改革培训、河长制培训等，人数 1100 人；举办.....等节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支 0 万元。（注：三类会议、培训活动，节庆、晚会、论坛、赛事等活动，请分项列明活动计划及经费预算情况）

### **（三）政府采购支出情况**

本部门 2019 年度政府采购支出总额 13.05 万元，其中：政府采购货物支出 13.05 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

### **（四）国有资产占用情况**

截至 2019 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 1 辆，其中，领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 1 辆，其他用车主要是政府公务用车；单位

价值 50 万元以上通用设备 0 台（套）；单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。



# 第四部分

## 名词解释

一、财政拨款收入：指财政部门核拨给单位的财政预算资金。

二、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

三、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

五、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

六、“三公”经费：指财政拨款安排的因公出国（境）、公务用车购置及运行费和公务接待费。

七、机关运行经费：为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车购置运行费以及其他费用。

# 第五部分

## 附件

## 2019 年度部门整体支出绩效评价报告

为加强财政预算资金管理，进一步规范预算资金使用，提高财政资金使用效益，根据《衡南县财政局关于开展 2019 年度财政资金绩效自评工作的通知》要求，我单位积极组织力量对 2019 年度本单位整体支出进行了绩效自评，现将具体绩效评价情况报告如下：

### 一、基本情况

近尾洲镇人民政府为全额财政拨款单位，纳入财政会计集中核算和国库集中支付体系，财务制度执行《行政单位会计制度》。

#### （一）机构设置情况

截止 2019 年底全部实有人员共计 27 人，其中政府在职行政编 18 人，全额事业编 5 人，财政所在职行政编 2 人，全额事业编 2 人。

#### （二）主要工作职责

（1）制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

（2）制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源 and 生态环境的保护，做好护林防火工作。

（3）负责本行政区域内的党建、扶贫、民政、安全生产、教育、卫生、计划生育、文体等社会公益事业的工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪，维护社会稳定。

（4）按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植

税源，管好财政资金，增强财政实力。

(5) 抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

(6) 完成上级政府交办的其它事项。

## 二、部门整体支出管理及使用情况

1、2019 年年初预算总额为 773.69 万元。按支出经济分类，基本支出 395.54 万元，其中：工资福利支出 298.29 万元、一般商品和服务支出 92.4 万元、对个人和家庭的补助 4.85 万元。项目支出 378.15 万元，其中：村级转移支付 353.07 万元、其他专项支出 21.5 万元、其他优抚支出 3.58 万元。2019 年决算收入为 837.4 万元。年度总支出为 837.4 万元，按支出经济分类，基本支出总额 483.36 万元，其中：工资福利支出 391.56 万元，一般商品和服务支出 91.80 万元。项目支出总额 354.04 万元，其中：村级转移支付 311.03 万元，其他农业支出 43.01 万元。

### 2、“三公”经费支出使用和管理情况

2018 年公务接待费 9.36 万，公务用车费 5.2 万。2019 年公务接待费 5.79 万，公务用车费 5.58 万。2019 年“三公”经费各项费用均控制在预算范围内，较 2018 年减少 21.91%。

## 三、存在的主要问题

年初编制的预算只能在县级已出台的政策框架之内，不能预测，编制也就无法精确，导致年内预算追加较大，预算控制率较低；编制年初预算时较为精细，按照费用支出的使用范围和内容，进行了基本支出、项目支出的严格区分，并按照预算的最末级明细进行预算支出管理，专款专用。但对于追加的资金，就没有进行明细分解，造成基本与项目支出混用。

## 四、改进措施和建议

进一步加强内部机构的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求，进一步提高预算编制的科学性、合理性、严谨性和可控性，在日常预算管理过程中，进一步加强预算支出的审核、跟踪及预算执行情况分析。

